

## 令和3年度 新潟市しろね大凧と歴史の館指定管理事業に係る指定管理料精算書

収入額	支出額	過不足額
第1回( 5月27日) 3,630,000 円	4月 516,975 円	3,113,025 円
第2回( 6月24日) 3,630,000 円	5月 3,045,855 円	584,145 円
第3回( 7月26日) 3,630,000 円	6月 3,254,256 円	375,744 円
第4回( 8月26日) 3,630,000 円	7月 2,845,243 円	784,757 円
第5回( 9月24日) 3,630,000 円	8月 3,616,528 円	13,472 円
第6回(10月21日) 3,630,000 円	9月 3,133,715 円	496,285 円
第7回(11月25日) 3,630,000 円	10月 3,490,475 円	139,525 円
第8回(12月23日) 3,630,000 円	11月 3,246,131 円	383,869 円
第9回( 1月27日) 3,630,000 円	12月 3,681,546 円	-51,546 円
第10回( 2月22日) 3,630,000 円	1月 3,205,624 円	424,376 円
第11回( 3月24日) 3,630,000 円	2月 3,608,774 円	21,226 円
第12回( 4月14日) 3,630,000 円	3月 9,975,877 円	-6,345,877 円
累計 43,560,000 円	累計 43,620,999 円	累計(精算額) -60,999 円

令和3年度支払明細書（しろね大風と歴史の館指定管理事業）

施設名： しろね大風と歴史の館

科 目	支 払 金 額	件 名	金 額
( 合 計 )	43,620,999		
人件費	14,218,062		
正規	6,133,262	正規職員2名	6,133,262
嘱託	5,807,530	嘱託職員1名	5,807,530
臨時・パート	2,277,270	臨時職員1名、パート職員2名	2,277,270
管理費	22,474,258		
光熱水費	7,199,786	電気料金	4,314,656
		ガス料金	2,644,246
		水道料金	240,884
消耗品費	729,852	管理用品	729,852
委託料	13,586,300	清掃及び機械設備保守管理	6,085,200
		エレベーター機器保守管理	125,400
		自動扉保守点検	49,500
		自家用電気工作物保守管理	229,680
		防火設備保守点検	407,000
		夜間警備保障	414,480
		空調設備等維持管理	1,573,000
		風洞実験装置保守点検	44,000
		3D映像装置等保守点検	2,640,000
		高所作業用機械定期自主検査	31,900
		空気環境測定	99,000
		貯水槽清掃	27,500
		水質検査	82,940
		殺虫防虫処理	37,400
		排水設備管理	55,000
		浄化槽維持管理	152,400
		構内樹木芝等維持管理	960,956
		ごみ処理	62,359
		冷却塔衛生管理業務	227,040
		駐車場除雪作業	105,545
		その他	176,000
修繕費	958,320	施設修繕	958,320

令和3年度支払明細書（しろね大風と歴史の館指定管理事業）

施設名： しろね大風と歴史の館

科	目	支払金額	件名	金額
事務費		4,271,137		
旅費				0
謝金		556,600	凧作り、凧揚げ講師謝礼	556,600
通信運搬費		234,190	郵便、電話料金等	220,159
			NHK受信料	14,031
手数料		67,980	誘客手数料、振込手数料	67,980
保険料		121,210	施設賠償保険、企業総合保険	121,210
広告料		22,600	南区区バス一般広告料、イベント諸経費	22,600
消耗品費		239,539	事務用品等	139,100
			新聞代	40,800
			コピー代	59,639
印刷製本費		154,155	事務用封筒、観光券、写真代、パンフレット	154,155
燃料費		25,893	ガソリン	25,893
車両関係費		111,810	公用車車検等	111,810
使用料賃借料		645,494	BGM聴取料	72,600
			コピー機レンタル料	11,352
			防犯カメラシステムリース料	247,536
			マットリース料	149,270
			AEDパッケージサービス	59,400
			Adobe CCライセンス料	105,336
備品費		619,355	テレビ、パネル、ポール	619,355
租税公課		1,472,311	消費税	1,465,611
			公用車重量税、印紙	6,700
事業費		617,542		
謝金		85,000	イベント謝金	85,000
印刷製本費		466,474	凧館通信、ウォークラリー、シール	466,474
通信運搬費		48,108	宅配料	48,108
雑費		17,960	缶バッジ材料	17,960
事務経費		2,040,000		2,040,000